

# 2024年烟台市中级人民法院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

烟台市中级人民法院是国家审判机关,其主要职责是:

(1)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(2)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

(3)受理不服全市各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。

(4)依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(5)依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(6)监督下级人民法院的审判工作。

(7)依法行使司法执行权和司法决定权。

(8)依法决定国家赔偿。

(9)统一管理和协调全市基层人民法院的执行工作。

(10)组织、指导下级人民法院办理司法协助事项,开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

(11)对地方性法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(12)对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助市机构编制主管部门管理全市基层人民法院的机构和人员编制工作。

(13)管理人民法院的有关经费和物资装备。

(14)领导全市各级人民法院的监察工作。

(15)在审判工作中宣传法制；教育公民自觉遵守宪法、法律。

(16)承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

烟台市中级人民法院部门预算包括：14个二级预算单位。

纳入烟台市中级人民法院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省烟台市中级人民法院
2. 烟台市芝罘区人民法院
3. 烟台市福山区人民法院
4. 烟台市莱山区人民法院
5. 烟台市蓬莱区人民法院
6. 龙口市人民法院
7. 莱阳市人民法院
8. 莱州市人民法院
9. 招远市人民法院
10. 栖霞市人民法院
11. 海阳市人民法院
12. 烟台经济技术开发区人民法院
13. 烟台高新技术产业开发区人民法院
14. 烟台市牟平区人民法院

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 烟台市中级人民法院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	65,411.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	65,411.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	52,841.31
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	7,568.79
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	2,088.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	3,146.51
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	65,431.16	本年支出合计	65,645.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	214.12	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	65,645.28	支出总计	65,645.28

## 收入总体情况表

部门(单位)：烟台市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	65,645.28	65,411.16	65,411.16					20.00			214.12		
204			公共安全支出	52,841.31	52,607.19	52,607.19					20.00			214.12		
	05		法院	52,696.31	52,462.19	52,462.19					20.00			214.12		
		01	行政运行	38,195.38	38,195.38	38,195.38										
		02	一般行政管理事务	8,544.18	8,330.06	8,330.06								214.12		
		04	案件审判	4,568.92	4,548.92	4,548.92					20.00					
		50	事业运行	32.85	32.85	32.85										
		99	其他法院支出	1,354.98	1,354.98	1,354.98										
	99		其他公共安全支出	145.00	145.00	145.00										
		02	国家司法救助支出	145.00	145.00	145.00										
208			社会保障和就业支出	7,568.79	7,568.79	7,568.79										
	05		行政事业单位养老支出	7,556.11	7,556.11	7,556.11										
		01	行政单位离退休	3,520.68	3,520.68	3,520.68										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,296.07	3,296.07	3,296.07										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	739.36	739.36	739.36										
	99		其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	12.68										

## 收入总体情况表

部门(单位)：烟台市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	65,645.28	65,411.16	65,411.16				20.00				214.12	
		99	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	12.68									
210			卫生健康支出	2,088.67	2,088.67	2,088.67									
	11		行政事业单位医疗	2,088.67	2,088.67	2,088.67									
		01	行政单位医疗	1,447.53	1,447.53	1,447.53									
		02	事业单位医疗	1.57	1.57	1.57									
		03	公务员医疗补助	639.57	639.57	639.57									
221			住房保障支出	3,146.51	3,146.51	3,146.51									
	02		住房改革支出	3,146.51	3,146.51	3,146.51									
		01	住房公积金	3,146.51	3,146.51	3,146.51									

## 支出总体情况表

部门(单位)：烟台市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	65,645.28	47,692.75	17,952.53	
204			公共安全支出	52,841.31	34,901.46	17,939.85	
	05		法院	52,696.31	34,901.46	17,794.85	
		01	行政运行	38,195.38	34,646.97	3,548.41	
		02	一般行政管理事务	8,544.18	221.64	8,322.54	
		04	案件审判	4,568.92		4,568.92	
		50	事业运行	32.85	32.85		
		99	其他法院支出	1,354.98		1,354.98	
	99		其他公共安全支出	145.00		145.00	
		02	国家司法救助支出	145.00		145.00	
208			社会保障和就业支出	7,568.79	7,556.11	12.68	
	05		行政事业单位养老支出	7,556.11	7,556.11		
		01	行政单位离退休	3,520.68	3,520.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,296.07	3,296.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	739.36	739.36		
	99		其他社会保障和就业支出	12.68		12.68	
		99	其他社会保障和就业支出	12.68		12.68	
210			卫生健康支出	2,088.67	2,088.67		
	11		行政事业单位医疗	2,088.67	2,088.67		
		01	行政单位医疗	1,447.53	1,447.53		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	65,411.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	52,607.19	52,607.19		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	7,568.79	7,568.79		
		八、卫生健康支出	2,088.67	2,088.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,146.51	3,146.51		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	65,411.16	本 年 支 出 合 计	65,411.16	65,411.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	65,411.16	支 出 总 计	65,411.16	65,411.16		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市中级人民法院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	65,411.16	47,692.75	42,423.11	5,269.64	17,718.41
204			公共安全支出	52,607.19	34,901.46	29,634.90	5,266.56	17,705.73
	05		法院	52,462.19	34,901.46	29,634.90	5,266.56	17,560.73
		01	行政运行	38,195.38	34,646.97	29,606.55	5,040.42	3,548.41
		02	一般行政管理事务	8,330.06	221.64		221.64	8,108.42
		04	案件审判	4,548.92				4,548.92
		50	事业运行	32.85	32.85	28.35	4.50	
		99	其他法院支出	1,354.98				1,354.98
	99		其他公共安全支出	145.00				145.00
		02	国家司法救助支出	145.00				145.00
208			社会保障和就业支出	7,568.79	7,556.11	7,553.03	3.08	12.68
	05		行政事业单位养老支出	7,556.11	7,556.11	7,553.03	3.08	
		01	行政单位离退休	3,520.68	3,520.68	3,517.60	3.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,296.07	3,296.07	3,296.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	739.36	739.36	739.36		
	99		其他社会保障和就业支出	12.68				12.68
		99	其他社会保障和就业支出	12.68				12.68
210			卫生健康支出	2,088.67	2,088.67	2,088.67		
	11		行政事业单位医疗	2,088.67	2,088.67	2,088.67		
		01	行政单位医疗	1,447.53	1,447.53	1,447.53		
		02	事业单位医疗	1.57	1.57	1.57		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				47,692.75	42,423.11	5,269.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	38,718.74	38,718.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8,267.11	8,267.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19,702.85	19,702.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	866.15	866.15	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	224.34	224.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3,296.07	3,296.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	739.36	739.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,449.10	1,449.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	639.57	639.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	387.68	387.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3,146.51	3,146.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	5,256.44		5,256.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	626.52		626.52
302	02	印刷费	502	01	办公经费	24.50		24.50
302	05	水费	502	01	办公经费	83.56		83.56
302	06	电费	502	01	办公经费	348.00		348.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.50		30.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	176.91		176.91
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	217.74		217.74
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	14.00		14.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市中级人民法院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	52.00		52.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	18.00		18.00
302	16	培训费	502	03	培训费	35.30		35.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	30.28		30.28
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	8.00		8.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,078.28		1,078.28
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	85.00		85.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	379.53		379.53
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	444.99		444.99
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1,283.76		1,283.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	299.07		299.07
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,717.57	3,704.37	13.20
303	01	离休费	509	05	离退休费	253.35	253.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,018.13	3,018.13	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.82	2.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	186.50	173.30	13.20
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	182.76	182.76	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	31.01	31.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	43.00	43.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
582.27	7.00	537.34		537.34	37.93	979.97	14.00	925.56	289.00	636.56	40.41

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	47,692.75	47,692.75	47,692.75					
301		工资福利支出	38,718.74	38,718.74	38,718.74					
301	01	基本工资	8,267.11	8,267.11	8,267.11					
301	02	津贴补贴	19,702.85	19,702.85	19,702.85					
301	03	奖金	866.15	866.15	866.15					
301	07	绩效工资	224.34	224.34	224.34					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,296.07	3,296.07	3,296.07					
301	09	职业年金缴费	739.36	739.36	739.36					
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,449.10	1,449.10	1,449.10					
301	11	公务员医疗补助缴费	639.57	639.57	639.57					
301	12	其他社会保障缴费	387.68	387.68	387.68					
301	13	住房公积金	3,146.51	3,146.51	3,146.51					
302		商品和服务支出	5,256.44	5,256.44	5,256.44					
302	01	办公费	626.52	626.52	626.52					
302	02	印刷费	24.50	24.50	24.50					
302	05	水费	83.56	83.56	83.56					
302	06	电费	348.00	348.00	348.00					
302	07	邮电费	30.50	30.50	30.50					
302	08	取暖费	176.91	176.91	176.91					
302	09	物业管理费	217.74	217.74	217.74					
302	11	差旅费	12.00	12.00	12.00					
302	12	因公出国（境）费用	14.00	14.00	14.00					

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：烟台市中级人民法院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
302	13	维修(护)费	52.00	52.00	52.00					
302	14	租赁费	0.50	0.50	0.50					
302	15	会议费	18.00	18.00	18.00					
302	16	培训费	35.30	35.30	35.30					
302	17	公务接待费	30.28	30.28	30.28					
302	24	被装购置费	8.00	8.00	8.00					
302	26	劳务费	1,078.28	1,078.28	1,078.28					
302	27	委托业务费	85.00	85.00	85.00					
302	28	工会经费	379.53	379.53	379.53					
302	29	福利费	8.00	8.00	8.00					
302	31	公务用车运行维护费	444.99	444.99	444.99					
302	39	其他交通费用	1,283.76	1,283.76	1,283.76					
302	99	其他商品和服务支出	299.07	299.07	299.07					
303		对个人和家庭补助	3,717.57	3,717.57	3,717.57					
303	01	离休费	253.35	253.35	253.35					
303	02	退休费	3,018.13	3,018.13	3,018.13					
303	03	退职(役)费	2.82	2.82	2.82					
303	05	生活补助	186.50	186.50	186.50					
303	07	医疗费补助	182.76	182.76	182.76					
303	09	奖励金	31.01	31.01	31.01					
303	99	其他对个人和家庭的补助	43.00	43.00	43.00					

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		17,952.53	17,718.41	17,718.41			20.00	214.12		
法院运行保障经费	特定目标类	335.25	335.25	335.25						
房租水电等经费	特定目标类	452.00	452.00	452.00						
劳务费	特定目标类	438.00	438.00	438.00						
法院人员运转项目	特定目标类	54.24	54.24	54.24						
公用经费项目	特定目标类	376.71	376.71	376.71						
公用经费项目	特定目标类	292.50	292.50	292.50						
执行专项救助金项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
办案业务费补助	特定目标类	19.62	19.62	19.62						
案件审判及两庭建设经费	特定目标类	118.00	118.00	118.00						
栖霞市人民法院人员运转类项目	特定目标类	399.82	399.82	399.82						
海阳市市人民法院人员运转类项目	特定目标类	486.13	486.13	486.13						
购买司法辅助服务经费	特定目标类	916.50	916.50	916.50						
国家赔偿项目	特定目标类	1.52	1.52	1.52						
离退休党组织活动经费及工作人员补助	特定目标类	0.78	0.78	0.78						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
法院人员运转项目	特定目标类	421.85	421.85	421.85						
公用经费项目	特定目标类	239.04	239.04	239.04						
运转类公用经费项目	特定目标类	332.50	332.50	332.50						
物业管理费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
招聘书记员法警劳务费	特定目标类	955.50	955.50	955.50						
法院人员运转项目	特定目标类	780.00	780.00	780.00						
招聘干部绩效奖金	特定目标类	57.00	57.00	57.00						
人民陪审员费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
审判辅助事务、执行辅助事务外包服务	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
服装经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
法院人员运转项目	特定目标类	1,093.12	1,093.12	1,093.12						
执法执勤车辆及囚车更新	特定目标类	107.00	107.00	107.00						
办公设备、业务装备购置及信息化建设项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
法院运行保障经费项目	特定目标类	505.12	505.12	505.12						
离退休党组织工作经费及书记委员补助经费	特定目标类	2.24	2.24	2.24						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
质保金项目	特定目标类	8.67	8.67	8.67						
经费补助项目	特定目标类	365.00	365.00	365.00						
司法救助金项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
特邀调解员及代理申诉律师经费项目	特定目标类	62.64	62.64	62.64						
购买社会服务经费	特定目标类	88.18	88.18	88.18						
派遣人员经费	特定目标类	297.78	297.78	297.78						
法院（检察院）运行保障经费	特定目标类	238.48	238.48	238.48						
办案业务费补助	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
购买警务及司法辅助服务	特定目标类	317.00	317.00	317.00						
法院运行保障经费	特定目标类	306.36	306.36	306.36						
人员运转类项目	特定目标类	557.87	557.87	557.87						
涉案款物备用金	特定目标类	1,354.98	1,354.98	1,354.98						
业务装备经费	特定目标类	370.24	370.24	370.24						
执法执勤车辆购置	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
办公楼审判庭维修	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
临时工、劳务派遣人员工资保险	特定目标类	515.00	515.00	515.00						
法院运行保障经费	特定目标类	380.00	380.00	380.00						
办案业务费补助	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
法院（检察院）运行保障经费	特定目标类	187.50	187.50	187.50						
法院运行保障经费	特定目标类	395.00	395.00	395.00						
政府聘用人员工资保险	特定目标类	86.00	86.00	86.00						
法院人员运转项目	特定目标类	701.68	701.68	701.68						
往年欠款	特定目标类	45.93	45.93	45.93						
法院（检察院）运行保障经费	特定目标类	208.56	208.56	208.56						
办公楼物业管理费	特定目标类	172.90	172.90	172.90						
法院信息网络维护费	特定目标类	33.20	33.20	33.20						
法院西附楼装修改造工程项目	特定目标类	134.00	134.00	134.00						
诉讼服务工作经费	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
购买公车	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
业务经费保障项目	特定目标类	700.00	700.00	700.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
法院运行保障经费	特定目标类	402.00	402.00	402.00						
服装、车辆及设备购置	特定目标类	21.00	21.00	21.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

## 政府采购预算表

部门（单位）：烟台市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	3,782.46	3,692.46	3,692.46			10.00	80.00	
204			公共安全支出	3,782.46	3,692.46	3,692.46			10.00	80.00	
	05		法院	3,782.46	3,692.46	3,692.46			10.00	80.00	
		01	行政运行	672.94	672.94	672.94					
		02	一般行政管理事务	810.76	730.76	730.76				80.00	
		04	案件审判	2,298.76	2,288.76	2,288.76			10.00		

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算65,645.28万元，其中：一般公共预算收入65,411.16万元，其他收入20.00万元，使用非财政拨款结余214.12万元。

（二）支出预算：2024年支出预算65,645.28万元，其中：基本支出47,692.75万元，项目支出17,952.53万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算65,645.28万元，比上年增加3,608.28万元，其中：

1. 收入预算增加3,608.28万元，其中一般公共预算收入增加3,374.16万元，其他收入增加20.00万元，使用非财政拨款结余增加214.12万元。

2. 支出预算增加3,608.28万元，其中基本支出增加2,083.24万元，项目支出增加1,525.04万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，法院财物统管改革后，2024年预算编制口径更全面。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共979.97万元，比上年增加397.70万元，增长68.30%。主要原因是基层法院上划，统计口径调整。

其中：

1. 因公出国（境）费14.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是出国学习交流计划增加1人次。

2. 公务用车购置及运行费925.56万元，包括公务用车购置费289.00万

元，比上年增加289.00万元，增长100%，主要原因是基层法院上划，统计口径调整。；公务用车运行维护费636.56万元，比上年增加99.22万元，增长18.47%，主要原因是基层法院上划，统计口径调整。

3. 公务接待费40.41万元，比上年增加2.48万元，增长6.54%，主要原因是公务接待批次、人次增加。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排5256.44万元，较2023年预算减少254.28万元，下降4.61%。主要原因是：按要求压减公用支出。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算3,782.46万元，其中：政府采购货物预算921.60万元，政府采购工程预算320.00万元，政府采购服务预算2,540.86万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆363辆，其中机要通信用车14辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车260辆、特种专业技术用车86辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备97台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备28台（件、套）。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

烟台市中级人民法院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算

项目支出61个，预算资金17952.53万元，其中财政拨款17718.41万元。拟对购买警务及司法辅助服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金317万元，其中财政拨款317万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务费补助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

### (三) 部门预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办案业务费补助			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		山东省烟台市中级人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为办案提供经费,保障法院审判执行工作顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥10000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件收结及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平、公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	购买警务及司法辅助服务			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	山东省烟台市中级人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	317.00		
	其中:财政拨款	317.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高办案效率,顺利完成审判执行工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤317万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买司法辅助人员服务岗位数量	25人
			购买警务人员服务岗位数量	20人
绩效指标	产出指标	质量指标	所有司法辅助人员岗位标准符合率	100%
			所有警务辅助人员岗位标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	所有司法辅助人员服务时间	≥90%
			所有警务人员服务时间	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法院工作效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护公平正义	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会对法院工作的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办公楼审判庭维修			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	山东省烟台市中级人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	改善法院办公硬件条件,提高办公、办案效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤ 50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护法庭及办公楼面积	=22044.97平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修完成及时率	≥ 90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法院工作效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会公平正义	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥ 90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院运行保障经费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	山东省烟台市中级人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	402.00		
	其中:财政拨款	402.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	维护网络通信、大楼物业安保,保障法院工作进行顺利。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数	≤402万
绩效指标	产出指标	数量指标	网络维护数量	9条
			物业、保洁、安保服务面积	21644.97平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥90%
			物业、保洁、安保服务标准符合性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运维及时率	≥90%
			物业、保洁、安保服务及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法办案条件	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息系统畅通性	畅通
			办案质效	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法官使用满意度	≥90%
			群众体验满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	服装、车辆及设备购置			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	山东省烟台市中级人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.00		
	其中:财政拨款	21.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	在职人员按规定配置服装,维护法院形象,保障法院工作的顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	换装人次	262人
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干警审判工作保障作用	作用显著
			法院工作人员形象	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	物业管理费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市芝罘区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为法院提供保洁、绿化、后厨、维修和安保等后勤保障服务,保障法院工作有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	物业费总投入	≤189.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全院物业服务面积	≥39000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务应急响应时间	≤15分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持办公区域整洁	保持整洁
			改善办公环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	物业考核管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院人员运转项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市芝罘区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,093.12		
	其中:财政拨款	1,093.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过区派遣及购买服务,解决法院书记员、法警及法官助理不足的问题,提升辅助审判执行的效果,提高审判质效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	购买服务项目成本	≤1093.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数	197人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放完成率	100%
			足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审判效率	有所提升
			法院结案率	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	司法公信力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院运行保障经费项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市芝罘区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	505.12		
	其中:财政拨款	505.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过合理安排运行保障经费,保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	法院运行保障经费项目成本	≤505.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥2万件
绩效指标	产出指标	质量指标	一审服判息诉率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案周期	≤70天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审判效率和结案率	有所提升
			审判工作服务水平	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	司法公信力	有所提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	离退休党组织工作经费及书记委员补助经费项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市芝罘区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.24		
	其中:财政拨款	2.24		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购买书籍、组织离退休干部参加学习培训等,切实加强离退休干部思想政治教育工作,充分发挥离退休党组作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤2.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障离退休干部党支部数量	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	参加活动人数所占比例	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平和质量	有效提升
			满足离退休干部物质和精神需求	有效满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升离退休干部党组织建设规范化管理水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	质保金项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市芝罘区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.67		
	其中:财政拨款	8.67		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金及时支付,保证法院政府采购项目顺利完成,保障审判执行工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目尾款成本	=8.67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目尾款支付数量	3件
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目尾款支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法院装备配备水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资产管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	经费补助项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市芝罘区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	365.00		
	其中:财政拨款	365.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过合理安排办案业务费补助,为法院审判执行工作、人民群众的司法满意度提供强有力的司法保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	案均办案业务经费支出	≤500元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥2万件
绩效指标	产出指标	质量指标	一审服判息诉率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案周期	≤70天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审判效率和结案率	有所提升
			审判工作服务水平	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	司法公信力	有所提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%
			当事人满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院人员运转项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市福山区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	421.85		
	其中:财政拨款	421.85		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资金及时支付,保证法院审判执行工作进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤421.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制人员数量	≥70人
绩效指标	产出指标	质量指标	书记员考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高审判辅助水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	社会稳定	持续维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公用经费项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市福山区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	239.04		
	其中:财政拨款	239.04		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金及时支付,保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤239.044万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥5000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办案业务费补助			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市福山区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240.00		
	其中:财政拨款	240.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金及时支付,保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤240万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥5000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院人员运转项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市莱山区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.24		
	其中:财政拨款	54.24		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过配备足够的素质良好的人民调解员和司法警察协警员,提高案件调解率,减少审判执行压力,为审判执行工作提供安全保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工资成本	≤54.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人民调解员人数	=3人
			司法警察协警员人数	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员素质达标率	=100%
			案件调解率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资支付时间	每月15号之前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审判执行压力减少程度	显著减少
			当事人诉讼成本减少程度	显著减少
			为审判执行工作提供安全保障程度	安全保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办案业务费补助			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市莱山区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.62		
	其中:财政拨款	19.62		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过及时支付伙食费,保障全院干警就餐,更好地服务干警			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	伙食费成本	=13元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	供应伙食人数	=150人
			供应伙食时间	全部工作日
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	伙食费支出时间	每月20号之前支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	干警工作效率提高程度	显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	食品浪费减少程度	显著减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院（检察院）运行保障经费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市莱山区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	187.50		
	其中:财政拨款	187.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过及时足额保障公用经费, 弥补日常公用经费不足, 保障审判工作良好运转, 提高办案能力和效率, 加强司法保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	=124.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度受理案件数量	≥5000件
			年度结案数量	≥5000件
绩效指标	产出指标	质量指标	结案率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均办案周期	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务保障审判职能程度	有效保障
			法制宣传效果	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	当事人对审判执行工作的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	购买公车			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市莱山区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	110.00		
	其中:财政拨款	110.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时更换老旧车辆,减少修车成本,提高办案效率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	购买公车成本	<110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买公车数量	=7辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购买公车时间	2024年内完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	修车成本减少程度	大幅减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办案效率提高程度	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	新能源车覆盖度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院运行保障经费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市蓬莱区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	306.36		
	其中:财政拨款	306.36		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为法院审判工作提供充足的经费支持,保障日常审判工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤306.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥2000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	司法公信力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	人员运转类项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市蓬莱区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	557.87		
	其中:财政拨款	557.87		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于支付派遣人员工资,保证工资按时发放,保障日常工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤557.87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥108人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证编外人员工资及时发放	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	编外人员工作效率提高	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	涉案款物备用金			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市蓬莱区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,354.98		
	其中:财政拨款	1,354.98		
	其他资金			
年度总体绩效目标	年度内支付当事人提存案款能够及时、足额拨付到位,切实满足当事人申诉需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤1354.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付案款案件数	≥40件
绩效指标	产出指标	质量指标	案款支付成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	案款支付完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化法治营商环境	显著优化
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	满足当事人诉讼退费需求	≥92%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	业务装备经费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市蓬莱区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	370.24		
	其中:财政拨款	370.24		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	结合现有业务装备情况及资产使用年限,对业务装备进行更新维护,保障审判执行工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	购置设备预付成本	≤370.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	5套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备配备及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高装备配置水平	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	业务装备节能环保达标率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警及当事人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	执法执勤车辆购置			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市蓬莱区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72.00		
	其中:财政拨款	72.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	更换4辆一般执法执勤车,保障执法执勤用车需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	一般执法执勤车采购成本	≤72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置一般执法执勤车数量	4辆
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足执法执勤车需求	满足需求
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保达标率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	往年欠款			
主管部门	烟台市中级人民法院		实施单位	烟台市蓬莱区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.93		
	其中:财政拨款	45.93		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于支付以前年度应付未付的装备款项			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制项目总数	≤45.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成支付项目数	=4项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	业务装备节能环保达标率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警及当事人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	运转类公用经费项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		龙口市中级人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	332.50		
	其中:财政拨款	332.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障机关正常运转,服务于机关全年目标任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	各项经费成本	≤332.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转时间	≥6.5小时
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	“运转类公用经费”有效控制情况	文字描述:有效控制
绩效指标	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	文字描述:有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	文字描述:持续使用
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续开展工作年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	招聘书记员法警劳务费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	龙口市人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	955.50		
	其中:财政拨款	955.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于劳务派遣人员工资和绩效,及时支付工资及绩效,保障招聘书记员法警合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	月人均劳务费标准	≤4500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务费发放人数	≥170人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	“招聘书记员法警劳务费”有效控制情况	文字描述:有效控制
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障招聘书记员法警合法权益	文字描述:有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位聘用人员满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	招聘干部绩效奖金			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	龙口市人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.00		
	其中:财政拨款	57.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于招聘干部绩效奖金发放,提升招聘干部工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年人均奖金标准	≤2.5万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	奖金发放人数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升招聘干部工作积极性	文字描述:有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续开展工作年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘干部人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	临时工、劳务派遣人员工资保险			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	莱阳市人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	515.00		
	其中:财政拨款	515.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资金及时支付,保证法院审判执行工作进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤515万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1.5万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院运行保障经费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		莱阳市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	380.00		
	其中:财政拨款	380.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金及时支付,保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤380万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1.5万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	政府招聘人员工资保险			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		莱阳市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.00		
	其中:财政拨款	86.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金及时支付,保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1.5万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	业务经费保障项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		莱阳市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700.00		
	其中:财政拨款	700.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金及时支付,保证法院审判执行工作进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1.5万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院运行保障经费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		莱州市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	395.00		
	其中:财政拨款	395.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金及时支付,保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤395万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤70天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院人员运转项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		莱州市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	701.68		
	其中:财政拨款	701.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金及时支付,保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤701.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1万件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤70天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院西附楼装修改造工程项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	莱州市人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	134.00		
	其中:财政拨款	134.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金及时支付,保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤134万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成工程数量	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收成果	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成时间	合同规定时间以内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	特邀调解员及代理申诉律师经费项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		招远市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	62.64		
	其中:财政拨款	62.64		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	聘用人民调解员,让部分案件通过调解双方达成和解协议,使案件在诉讼前得到化解,避免诉讼纠纷			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤62.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用调解员人数	≥22人
绩效指标	产出指标	质量指标	调解员考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	当事人诉讼成本降低情况	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	化解纠纷减少审判程序案件情况	有效降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	当事人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	购买社会服务经费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		招远市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	88.18		
	其中:财政拨款	88.18		
	其他资金			
年度总体绩效目标	招聘部分书记员负责庭审记录,完成本年度办案过程记录、庭前准备及开庭准备、校对印刷法律文书等审判辅助事务工作,提升审判辅助水平,提高案件审判效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤88.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	=12人
绩效指标	产出指标	质量指标	书记员考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	当事人诉讼成本降低情况	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判效率提高情况	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管庭室满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	派遣人员经费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	招远市人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	297.78		
	其中:财政拨款	297.78		
	其他资金			
年度总体绩效目标	年度各类案件受理量超8000件,提高审判效率,执行业务能够高效运行保障运行,提高全院干警及人民群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤297.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各类案件受理量	≥8000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件审结率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	结案及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	当事人诉讼成本降低情况	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执行业务高效运行保障运行情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院（检察院）运行保障经费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		招远市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	238.48		
	其中:财政拨款	238.48		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	对日常办公提供经费保障,确保各项工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤238.482万元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费保障质量	显著
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办公经费支出情况	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办案业务高效运行保障情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	全院干警满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公用经费项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	栖霞市人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	292.50		
	其中:财政拨款	292.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金及时支付,保证法院审判执行工作进行顺利,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤292.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	栖霞市人民法院人员运转类项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	栖霞市人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	399.82		
	其中:财政拨款	399.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金及时支付,保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤399.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公用经费项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		海阳市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	376.71		
	其中:财政拨款	376.71		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过公用经费资金的及时支付,保证法院审判执行工作顺利进行,为维护社会公平稳定提供司法保障,提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤376.71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥10000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	明显提升
			工作人员工作积极性提升程度	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	海阳市人民法院人员运转类项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		海阳市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	486.13		
	其中:财政拨款	486.13		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过向110名劳务派遣人员发放工资及缴纳保险,向7名调解员发放工资,向王刚1人发放残疾人护理补贴,进一步提升干警工作积极性,提升干警王刚及其家属的满意度,提升法院办案水平,提升司法的公信力和影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤486.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资及缴纳保险人数	=110人
			聘用的调解员人数	=7人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	每月25日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	明显提升
			工作人员工作积极性提升程度	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警及服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	国家赔偿项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		海阳市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.52		
	其中:财政拨款	1.52		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对国家赔偿当事人资金的及时支付,保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤1.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放国家赔偿资金案件数量	=1件
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	2024年3月31日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国家赔偿案件当事人满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	离退休党组织活动经费及工作人员补助			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	海阳市人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.78		
	其中:财政拨款	0.78		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金及时支付,保证我院离退休干部党组织活动顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤0.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休干部党组织数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	参加活动人数所占比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平和质量	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升离退休干部党组织建设规范化管理水平	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	购买司法辅助服务经费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	烟台经济技术开发区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	916.50		
	其中:财政拨款	916.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购买司法辅助外包服务,提高法院日常工作效率,保障法院审判执行业务的顺利完成,以提升司法体系的良好运转及社会秩序的稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤916.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	书记员岗位人数	=70人
			辅警岗位人数	=21人
			速录岗位人数	=12人
			司法文书送达数量	≥1.6万件
			卷宗扫描加工数量	≥90万页
绩效指标	产出指标	质量指标	人员到岗率	=100%
			文书送达完成率	=100%
			卷宗扫描完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	司法服务水平提升	效果良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法院审判执行能力提升	效果良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院（检察院）运行保障经费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	烟台经济技术开发区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	208.56		
	其中:财政拨款	208.56		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	及时支付办公办案费用,保证人民法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤208.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障案件数量	≥8000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤65天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办案业务能力	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	司法公信力提升	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警及服务对象满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办公楼物业管理费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台经济技术开发区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	172.90		
	其中:财政拨款	172.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成法院办公楼的安保、保洁、消防、绿化和维修等服务,提升办公环境质量及安全保卫水平,保障审判执行业务正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤172.90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	=24300平方米
			服务人员数量	≥36人
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生区域清扫比例	=100%
			设施设备正常运行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公环境质量及安全保卫水平	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法院审判执行能力提升	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院信息网络维护费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	烟台经济技术开发区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.20		
	其中:财政拨款	33.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成年度庭审直播服务和在线调解室服务、以及信息网络等级保护测评。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤33.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	直播法庭数量	=10个
			网络安全续保数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	网络维护完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障法院网络安全运行	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	法院审判执行能力提升	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意率	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	诉讼服务工作经费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台经济技术开发区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58.00		
	其中:财政拨款	58.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成2024年度庭审陪审、诉前调解和律师驻院值班工作,有效保障法院审判执行工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	陪审案件数	≥1500件
			调解案件数	≥2400件
绩效指标	产出指标	质量指标	诉讼服务工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障法院办案业务能力效果	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	司法公信力提升	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	房租水电等经费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	452.00		
	其中:财政拨款	452.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	满足群众诉讼、审判开庭等各项业务工作需要提供保障,租赁法院审判办公技术用房,服务全区经济社会发展大局,为社会公众提供法律服务的场所。相关支出:包括房屋租赁费、物业费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、被装购置费、取暖费、其他交通费用等,保障法院审判办案业务顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤452万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁审判办公业务用房面积	≥5461.85m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	质量指标	重点设备运行稳定性	稳定运行
绩效指标	产出指标	时效指标	支付款项及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障审判办公用房正常运行	有效保障
			改善审判环境	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	劳务费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	438.00		
	其中:财政拨款	438.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按期支付全院司法辅助人员(劳务派遣人员)劳务费,提高司法辅助人员的工作积极性,激励法院工作人员高效率、高质量的完成诉讼、审判、开庭等各项业务工作,保障法院审判执行工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总支出额不超预算金额	≤438万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用派遣人员数量	≥44人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用程序规范性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	工资及补助发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人员的工作积极性	有所提高
			保障法院工作人员合法权益	有力保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	案件审判及两庭建设经费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	118.00		
	其中:财政拨款	118.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为法院审判执行工作提供充足的经费支持,有效保障本年度办理各类案件的直接相关支出,为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障;初步实现“网络全覆盖、数据全集中、业务全贯通”,为全面推进审判体系和审判能力现代化提供了有力的信息技术保障,提高人民群众的司法满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤118万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1500件
			司法救助案件数量	≥2件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
			提高审判执行管理水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院运行保障经费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	335.25		
	其中:财政拨款	335.25		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过及时支付法院办案过程中产生的各种费用,保障各项审判及执行工作的顺利完成,进而充分发挥法院的部门职能,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数	≤335.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为司法工作正常开展保障程度	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保证司法公正、高效、廉洁;促进社会安定、团结	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	执行专项救助金项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对执行中的困难群众实施救助,达到基本解决人民法院执行难问题,有效维护当事人合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	司法公正、高效、廉洁;促进社会安定、团结,法治宣传 效果	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法院人员运转项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	780.00		
	其中:财政拨款	780.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资金及时支付,保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤780万元
绩效指标	产出指标	数量指标	其他人员人数	129
			法官助理人数	6人
			人社局招聘法官人数	25人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员岗位要求符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为司法工作正常开展保障程度	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	人民陪审员费用			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金及时支付,保障公民依法参加审判活动,保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	审判辅助事务、执行辅助事务外包服务			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市牟平区人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照上级要求,推行调解、送达、执行集中立案、网络查控、卷宗归档等事务集约化管理。通过资金及时支付,保证法院审判执行工作顺利进行,提升法院工作质效,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	服装经费			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《人民法院审判制服着装管理办法》等相关规定,为2024年度换装干警更换制式服装。通过资金及时支付,保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统一着装,提高法院良好形象	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护法治尊严,依法行使审判权	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	执法执勤车辆及囚车更新			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	107.00		
	其中:财政拨款	107.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资金及时支付,及时更新执法执勤用车及囚车,保障执法办案需要,保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤107万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办公设备、业务装备购置及信息化建设项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金及时支付,适应智慧法院建设要求,创建整洁有序的信息化办公环境,提高干警工作效率,保证法院审判执行工作顺利进行,以提升司法公信力,保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	司法救助金项目			
主管部门	烟台市中级人民法院	实施单位		烟台市牟平区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金的及时支付,化解信访案件,解决符合条件的当事人生活面临的困难,维护当事人的合法权益,有效使当事人息访息诉,达到促进社会和谐稳定的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	化解纠纷,维护社会稳定	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥90%

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。